

Số: 01/06/ALTA-BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/05/NQHĐQT/2020 ngày 07/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30, ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình – Lô II-3, Nhóm CN2, Đường 11 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

❖ **Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

➤ **Hội đồng Quản trị:**

▪ Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

➤ **Người kiểm phiếu:**

▪ Ông LẠI THẾ TIẾN

Chức vụ: Quản lý Cổ đông.

▪ Bà THÁI THỊ PHƯƠNG

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

➤ **Cổ đông giám sát:**

▪ Bà TRẦN THỊ HUỆ

❖ **Mục đích và nội dung kiểm phiếu:**

- **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”
- **Vấn đề thứ hai:** Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”.
- **Vấn đề thứ ba:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản”.

❖ **Kết quả kiểm phiếu**

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.736.709 CP

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi	490 phiếu	5.736.709 CP
2	Số phiếu biểu quyết thu về	58 phiếu	4.886.898 CP



3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	58 phiếu	4.886.898 CP
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Kết quả:

TT	Nội dung	Số phiếu đồng ý	Số cổ phần hiện hữu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”	58	4.886.898	85,19%
2	Thông qua “Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”	58	4.886.898	85,19%
3	Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản”	58	4.886.898	85,19%



Kết luận:

Như vậy, dựa vào kết quả đã được kiểm các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như trên đã được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN

THÁI THỊ PHƯƠNG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN ĐIỀU

LẠI THẾ TIÊN

TRẦN THỊ HUỆ